

SỐ: 03/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tham dự đại hội có 42 cổ đông sở hữu 48.107.673 cổ phần và chiếm tỷ lệ 96,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 25 tháng 3 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	13,2	13,2	12,7	96%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2022. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021:**

**Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	9.848.997
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.256.801.935.658
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	54.431.516.554
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	12.700.000.
6	Tài sản	Đồng	1.661.873.046.602
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	613.935.492.384
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.047.937.554.218
7	Nguồn vốn	Đồng	1.661.873.046.602
	- Nợ phải trả	Đồng	1.046.951.961.622
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	614.921.084.980
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	75.150.776.977
9	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Đồng	56.534.659.599

**Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2021 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.**

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	: 37 %	năm 2020 là : 32.1%
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	: 4.5%	năm 2020 là : 4.8%
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	: 3,4 %	năm 2020 là : 6.4 %
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	: 0.95 lần	năm 2020 là : 0.92 lần
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	: 1.7 lần	năm 2020 là : 2.1 lần

**Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

*Trong đó:*

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 174 triệu đồng.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (7 %)	3.231.668.624
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5,9%)	2.712.692.666
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

**Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với những nội dung sau:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 2.323 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 160 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân : 14.7 triệu đồng/người/tháng

**Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2022:**

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMĐT	TH2021	KH năm 2022
<b>I</b>	<b>Dự án Bạch Mã</b>		<b>1.206.699</b>	<b>740.620</b>	<b>466.079</b>
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm	Tr.đ	1.206.699	740.620	466.079
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư máy móc thiết bị</b>		<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>
	Đầu tư máy sấy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000		15.000
<b>III</b>	<b>Dự án đầu tư bộ phận khác</b>		<b>83.148</b>	-	<b>83.148</b>
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000		60.000
2	Đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	19.948		19.948
3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200		3.200
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.304.847</b>	<b>740.620</b>	<b>564.227</b>

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của dự án

**Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP dự kiến như sau:

- |  |       |                         |
|--|-------|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị               | : 7   | triệu đồng/người/tháng. |
| - Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc | : 6   | triệu đồng/người/tháng. |
| - Các thành viên HĐQT còn lại              | : 5   | triệu đồng/người/tháng. |
| - Trưởng Ban kiểm soát                     | : 5,5 | triệu đồng/người/tháng. |
| - Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT    | : 3   | triệu đồng/người/tháng. |

**Điều 9: Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2022: 8%**

**Điều 10: Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:**

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Điều 11: Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển:**

- Số dư ngày 31/12/2021 : 72.119.573.409 đồng
- Trích năm 2022 (từ nguồn phân phối LNST năm 2021) : 2.712.692.666 đồng
- Tổng cộng : 74.832.266.075 đồng
- Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.
- Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển.

**Điều 12: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.**

- Căn cứ quyết định số 199/TCT-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc bố trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

Ông Ngô Trọng Toán, Kế toán trưởng Tổng Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, tham gia Ban kiểm soát và giới thiệu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

**Điều 13: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.**

- Căn cứ quyết định số 238/TCT-HĐQT ngày 13/9/2021 về việc bố trí nhân sự tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Mai Xuân Đức - Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex thay thế ông Nguyễn Duy Trúc, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

**Điều 14: Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty**

Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile (khoản đặt cọc)	40.224.422.900	
<b>Tổng cộng</b>	<b>272.479.922.900</b>	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

**Điều 15: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ.**

**Điều 16 : Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.**

**Điều 17: Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.**

**Điều 18: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty

**Điều 19: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [viglaceratienson.com](http://viglaceratienson.com).**

**Điều 20:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn



SỐ: 02 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 02223.839.395 Fax : 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu : 2300317851 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 09 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Thời gian vào: hồi 9 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2022.

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Các khách mời.

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông **Trương Ngọc Minh** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 42 cổ đông đại diện cho 48.107.673 cổ phần tới dự đạt 96,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

**B. NỘI DUNG TRƯNG TRÌNH HỌP**

**I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Trương Ngọc Minh - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT.



• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT
2. Bà Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC

• **Ban kiểm phiếu gồm :**

1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
2. Bà Đỗ Thị Phương Anh - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên.

**II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC.**

Ông Trương Ngọc Minh - Phó GD công ty, chủ tịch Công đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo Ban giám đốc, Hội đồng quản trị (HĐQT) phương hướng năm 2022 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo Ban kiểm soát;
- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2021-2022;
- Thảo luận cổ đông;
- Các nội dung khác.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

**III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.**

1. Ông Quách Hữu Thuận trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022 và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:

2.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;

2.2 Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;

2.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021;

2.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

2.6 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp;

2.7 Thông qua công tác đầu tư năm 2022;

2.8 Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;

2.9 Thông qua dự kiến mức chi cổ tức năm 2022;

2.10 Thông qua việc thưởng Ban điều hành;

2.11 Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển;

2.12 Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm toán;

2.13 Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;

2.14 Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty;

2.15 Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ lên 500 tỷ;



2.16 Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera;

2.17 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;

2.18 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty;

2.19 Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [viglaceratienson.com](http://viglaceratienson.com).

**3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

**4. Ông Phùng Việt Quang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thị trường năm 2021 và công tác tiêu thụ năm 2022.**

#### **5. Thảo luận Đại Hội:**

##### **• Ông Đinh Quang Huy - thành viên HĐQT:**

- Đồng ý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Năm 2021 trải qua thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid -19 tuy nhiên dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo, cùng sự chỉ đạo của Tổng công ty; Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch được giao.
- Đồng ý với trình bày báo cáo của Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, tin tưởng vào số liệu báo cáo, tin tưởng Công ty Kinh doanh tiêu thụ hiệu quả các sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Cùng đó đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera có tinh thần sẵn sàng đón nhận sản phẩm tầm lớn.

##### **• Cổ đông Bà Nguyễn Thị Yến:**

- Đồng ý với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tin tưởng vào kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty;
- Đồng ý với phương án chia cổ tức 8% năm 2022 của Công ty.

##### **• Cổ đông Ông Nguyễn Minh Tuấn:**

- Đồng ý với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch năm 2022;
- Nhất trí 100% với các nội dung biểu quyết tại Đại hội;
- Đề nghị Công ty đầu tư sản phẩm tầm lớn, quyết đi đầu trong khoa học công nghệ, thận trọng trong sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu, khẳng định vị thế thương hiệu Viglacera Tiên Sơn.

## 6. Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội.

Các nội dung biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

**6.1 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2021:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	Tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	13,2	13,2	12,7	96%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.2 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo chi tiết kèm theo).**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Sản lượng sản xuất	m <sup>2</sup>	9.848.997
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.256.801.935.658
3	Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	54.431.516.554
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	12.700.000.
6	Tài sản	Đồng	1.661.873.046.602
	- Tài sản Ngắn hạn	Đồng	613.935.492.384
	- Tài sản dài hạn	Đồng	1.047.937.554.218
7	Nguồn vốn	Đồng	1.661.873.046.602
	- Nợ phải trả	Đồng	1.046.951.961.622
	- Vốn chủ sở hữu	Đồng	614.921.084.980
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	75.150.776.977
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	56.534.659.599

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2021 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu:

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn : 37 % năm 2020 là : 32.1%
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 4.5% năm 2020 là : 4.8%
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản : 3,4 % năm 2020 là : 6.4 %
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn : 0.95 lần năm 2020 là : 0.92 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu : 1.7 lần năm 2020 là : 2.1 lần

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.4 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát, thư ký HĐQT 174 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.5 Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (7%)	3.231.668.624
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5,9%)	2.712.692.666
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.6 Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với những nội dung sau:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 2.323 tỷ
- Khấu hao TSCĐ : 160 tỷ
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân : 14.7 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.7 Đại hội nhất trí thông qua công tác đầu tư trong năm 2022:**

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMĐT	TH2021	KH năm 2022
<b>I</b>	<b>Dự án Bạch Mã</b>		<b>1.206.699</b>	<b>740.620</b>	<b>466.079</b>
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m <sup>2</sup> /năm	Tr.đ	1.206.699	740.620	466.079
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư máy móc thiết bị</b>		<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>
	Đầu tư máy sấy 5 tầng cho Dây chuyền 2 - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	Tr.đ	15.000		15.000
<b>III</b>	<b>Dự án đầu tư bộ phận khác</b>		<b>83.148</b>	<b>-</b>	<b>83.148</b>
1	Đầu tư kho tại Nhà máy Mỹ Đức cho thuê	Tr.đ	60.000		60.000
2	Đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực	Tr.đ	19.948		19.948

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	TMDT	TH2021	KH năm 2022
	doanh nghiệp (ERP- Enterprise Resource Planning)- Công ty CP Viglacera Tiên Sơn				
3	Bổ sung 03 ô tô phục SXKD		3.200		3.200
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.304.847</b>	<b>740.620</b>	<b>564.227</b>

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo của dự án

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.8. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:**

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc : 6 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại : 5 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT : 3 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.9 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022: 8%**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.10 Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:**

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 60 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.11 Đại hội nhất trí thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển:**

- Số dư ngày 31/12/2021 : 72.119.573.409 đồng
- Trích năm 2022 (từ nguồn phân phối LNST năm 2021) : 2.712.692.666 đồng
- Tổng cộng : 74.832.266.075 đồng

- Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

- Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.12 Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:**

- Căn cứ quyết định số 199/TCT-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

Ông Ngô Trọng Toán, Kế toán trưởng Tổng Công ty Viglacera - CTCP, thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;

Giới thiệu Bà Nguyễn Thi Cẩm Vân, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP, tham gia Ban kiểm soát và giới thiệu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

**6.13 Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

- Căn cứ quyết định số 238/TCT-HĐQT ngày 13/9/2021 về việc bố trí nhân sự tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Ông Mai Xuân Đức - Cán bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex thay thế ông Nguyễn Duy Trúc, là ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.14 Thông qua Báo cáo phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng của Công ty:**

Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile (khoản đặt cọc)	40.224.422.900	
<b>Tổng cộng</b>	<b>272.479.922.900</b>	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.15 Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: nâng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.16 Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.17 Đại hội nhất trí thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.18 Đại hội nhất trí thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**6.19 Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [viglacerationson.com](http://viglacerationson.com).**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2022 ngay sau khi Đại hội cổ Đông của Công ty kết thúc.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đàm Thị Hào



Vũ Quốc Tuấn



M.S.Đ. 2300317857  
T.M.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
TIÊN SƠN  
H. TIÊN DU - T. BẮC NINH

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 10/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP  
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ), HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

**I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021**

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid -19) tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến khó lường với nhiều biến chủng mới của virus hơn so với năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, đặc biệt từ giữa năm 2021 dịch Covid - 19 bùng phát mạnh mẽ trên tại các tỉnh thành phía Nam, sau đó đến hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc cũng như nhiều nơi trên khắp cả nước. Tình trạng giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Nhiều tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu... Do vậy ngành Vật liệu xây dựng cũng gặp rất nhiều khó khăn do nhiều công trình xây dựng dừng hoạt động, nhiều nhà máy đóng cửa, lao động không có việc làm ... thu nhập bị giảm sút.

Sau khi được sự nhất trí thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty theo từng tháng, quý, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá để có sự điều chỉnh, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, Trong năm Nhà máy Viglacera Tiên Sơn dừng 1 dây chuyền 5 tháng, Nhà máy Viglacera Thái Bình đã dừng 1 dây chuyền sản xuất 3 tháng, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức dừng 1 dây chuyền 3 tháng. Xem xét tác động của những yếu tố khách quan, tháng 12/2021 Ban điều hành đã đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2021 để phù hợp với tình hình thực tế

• Đối với Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- Các Nhà máy đều ký giao kết thực hiện chỉ tiêu sản xuất theo từng tháng trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu SXKD của năm đã được ĐHĐCĐ, Tổng công ty Viglacera – CTCP phê duyệt, đồng thời giao các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện được các chỉ tiêu đã giao như kế hoạch dừng lò, kế hoạch sửa chữa định kỳ, đầu tư mua sắm tài sản thiết bị, công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu sản phẩm mới... đều được xây dựng chi tiết và có giao cụ thể với các Nhà máy.



- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, chất lượng sản phẩm, giá bán, hàng tồn kho.... Hàng tháng Công ty tổ chức đánh giá, xếp loại đối với các Nhà máy về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như sản lượng, chất lượng, chi phí giá thành, công tác quản lý máy móc thiết bị, công tác an toàn....., từng quý đều tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động SXKD, công tác điều hành, quản trị và xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động cho các tháng, quý tiếp theo.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Ban đầu	Kế hoạch Đ/C	Thực hiện	Tỷ lệ
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,3	50	56,5	113%
2/ Doanh Thu	tỷ đồng	1.640	1.181	1.257	106%
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	147,9	76,6	75	98%
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	13,2	13,2	12,7	96%

**Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2021**

- Trong quý 1/2021 : thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD 2021 trình các cấp phê duyệt, tổ chức thành công ĐHĐCĐ đông bất thường 2021 và ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Trong quý 2/2021: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng; thực hiện các bước của công tác tăng vốn điều lệ từ 195 lên 500 tỷ đồng, thực hiện ký hợp đồng mua Nhà máy Gạch men Bạch mã, Bầu bổ sung thành viên BKS.

- Trong quý 3/2021: Hoàn thành việc chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông với mức chi trả là 35,1 tỷ ( tương đương 18% vốn điều lệ), hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 195 lên 500 tỷ đồng, thực hiện các bước tiếp theo của Hợp đồng mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã, Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Trong quý 4/2021: Phối hợp với người đại diện phần vốn, Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD điều chỉnh 2021, xây dựng kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2022 trình các cấp có quản lý phê duyệt, thực hiện công tác kiểm kê, tổng kết và kiểm toán năm tài chính theo đúng quy định. Thực hiện các bước của công tác đầu tư sản phẩm tấm lớn tại Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile

**2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:**

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 04 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;

300  
 ĐÓN  
 ĐÓI  
 GL  
 TIỀN  
 DU



- 01 phiên họp bất thường về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
- 04 phiên họp bất thường liên quan đến việc tăng vốn điều lệ
- 01 phiên họp bất thường về việc thông qua các quy chế hoạt động của công ty và thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- 05 phiên họp bất thường liên quan đến Dự án Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch mã.
- 01 phiên họp bất thường : Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm
- 01 phiên họp bất thường : Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
- 04 phiên họp bất thường: Vay vốn trung hạn, lưu động, thuê tài chính tại các Ngân hàng;
- 01 phiên họp bất thường: phê duyệt quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại 3 Nhà máy
- 01 phiên họp bất thường về việc thành lập Nhà máy Gạch Eurotile
- 01 phiên họp bất thường về việc bổ nhiệm giám đốc Nhà máy Gạch Eurotile
- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 2/2021, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

### 3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2021 Công ty đã thực hiện đầu tư như sau.

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Ghi chú
1	Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã – Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm	Tỷ đồng	1.206	740	Thực hiện xong việc mua nhà máy và một số công việc liên quan đến dự án
2	Dự án: Hệ thống PCCC tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	Tỷ đồng	3	0	Chưa thực hiện

- Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm Công ty đã thực hiện xong việc mua lại Nhà máy vào ngày 18/6/2021 và đã thực hiện bảo dưỡng lại máy móc thiết bị. Dây chuyền 3 đã đi vào hoạt động đót lò ngày 12/02/2022, dây chuyền 4 đi vào hoạt động đót lò ngày 01/03/2022, dự kiến dây chuyền 1 đi vào hoạt động ngày 01/4/2022 và dây chuyền 2 dự kiến đi vào hoạt động ngày 01/5/2022. Các chỉ tiêu thực hiện bước đầu đã bám sát được các chỉ tiêu của dự án đề ra.

- Thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định.

### 4. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

- Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn  | Chủ tịch                               |
| Ông Đinh Quang Huy   | Thành viên                             |
| Ông Quách Hữu Thuận  | Thành viên                             |
| Ông Nguyễn Duy Trúc  | Thành viên (miễn nhiệm ngày 21/9/2021) |
| Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | Thành viên                             |
| Ông Mai Xuân Đức     | Thành viên (bổ nhiệm ngày 21 /9/2021)  |
- Danh sách các thành viên Ban kiểm soát như sau:
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân   | Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 25 /6 /2021)   |
| Ông Phan Văn Huyền      | Thành viên (bổ nhiệm ngày 07/4/2021)     |
| Ông Đặng Quốc Tuấn      | Thành viên (bổ nhiệm ngày 07/4/2021)     |
| Ông Ngô Trọng Toán      | Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 25 /6 /2021) |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm | Thành viên (miễn nhiệm ngày 07/4/2021)   |
| Bà Cao Thị Khuyên       | Thành viên (miễn nhiệm ngày 07/4/2021)   |
- Danh sách nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:
- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ông Quách Hữu Thuận  | Giám đốc     |
| Ông Trương Ngọc Minh | Phó Giám đốc |
| Ông Nguyễn Duy Trúc  | Phó Giám đốc |

#### **5. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021:**

Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

*Trong đó:*

- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 222 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 114 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

#### **6. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	46.166.694.623
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (7 %)	3.231.668.624
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5,9%)	2.712.692.666
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2021)	222.333.333
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%)	40.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	0

#### **7. Các công việc khác:**

Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

#### 8. Kết quả phát hành tăng cổ phần và vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty đã thực hiện:

- Phát hành thành công 30.500.000 cổ phần và nâng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, theo hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Niêm yết bổ sung 30.500.000 cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Công ty sử dụng đúng mục đích, sử dụng cho Dự án đầu tư Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Tiên Sơn, công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm, tiến độ sử dụng vốn chi tiết đã thực hiện như sau:

Nội dung	Số tiền giải ngân thực tế (đồng)	Ghi chú
Mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã	232.255.500.000	Đã hoàn thành ngày 02/12/2021
Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn cho Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile (khoản đặt cọc)	40.224.422.900	
<b>Tổng cộng</b>	<b>272.479.922.900</b>	

Số tiền còn lại năm 2022 tiếp tục dùng cho giai đoạn Mua bổ sung máy móc, dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm tấm lớn.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022
1/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,5	60
2/ Doanh Thu	Tỷ đồng	1.257	2.323
3/ Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	75	160
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12,7	14,7

\* **Giải pháp thực hiện: HĐQT:** Nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

### 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 2022:

- Tổ chức thành công kỳ ĐHĐCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính, nhiệm vụ giải pháp cho kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2022 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị để các nhà máy hoạt động ổn định, đặc biệt là Nhà máy Gạch Eurotile Viglacera. Làm tốt các bước của công tác đầu tư tầm lớn tại Nhà máy Eurotile Viglacera.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid để tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các Nhà máy trực thuộc Công ty, điều hành sáng tạo linh hoạt phù hợp với tình hình mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2022.

- Tìm kiếm, khảo sát, đánh giá về nguồn nguyên liệu, các yếu tố về công nghệ đảm bảo nguyên liệu sản xuất ổn định.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

### **Kết luận:**

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid; tình hình giá khí, xăng dầu tăng do chiến tranh Nga- Ucraina và giá các loại vật tư nguyên liệu tăng theo, tuy nhiên HĐQT công ty tin rằng được sự tin nhiệm ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông, được các cơ quan chức năng, đối tác luôn tạo điều kiện giúp đỡ, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 mà ĐHĐCĐ và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

Trân trọng cảm ơn.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn